

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Carlos Alberto Mazer
CPF: 246.187.728-91
" A execução de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais especificamente visando ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências."
OBJETO:
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº002/2021	12/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	5.057.767,98
Termo de Aditamento nº01 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	1.766.494,98
Termo de Aditamento nº02 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	77.025,67
Termo de Aditamento nº03 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	61.719,10
Termo de Aditamento nº04 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	69.975,09
Termo de Aditamento nº05 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	16.000,00
Termo de Aditamento nº06 ao Conv. nº002/2021	19/07/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	2.135.602,22
Termo de Aditamento nº07 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 28/09/2021	2.220.065,25
Termo de Aditamento nº08 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 29/09/2021	200.686,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	22/07/2021	✓ 550.987.000.066.348	575.426,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				575.426,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				756,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				576.182,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				576.182,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	107.994,34		107.994,34	107.994,34	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	277.629,04		277.629,04	277.629,04	
Material médicos e hospitalar (*)	1.630,00		1.630,00	1.630,00	
Gêneros alimentícios	12.492,79		12.492,79	12.492,79	
Outros materiais de consumo	431,99		431,99	431,99	
Serviços médicos (*)	175.181,48		175.181,48	175.181,48	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes Imobilizado					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	823,20		823,20	823,20	
TOTAL	576.182,84	0,00	576.182,84	576.182,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

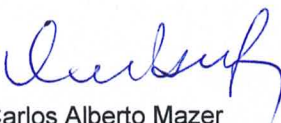
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	576.182,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	576.182,84
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:



Carlos Alberto Mazer
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



Marcos José Pignata
Comissão de Contas



Ranulfo Costa
Comissão de Contas

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Termo de Aditamento nº06 ao Convênio nº002/2021
OBJETO: Custeio - Recursos Humanos, Serviços Médicos, Medicamentos, Materiais Hospitalares
Gêneros Alimentícios, Outros Materiais de Consumo e Outras Despesas
EXERCÍCIO: 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Carlos Alberto Mazer
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 575.426,56 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
FONTE DE RECURSO: Federal


II - DESPESAS:

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	13/07/2021	NF 3.024.698	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/08/2021	65607-0	81.603	22.830,00
2	13/07/2021	NF 3.024.699	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/08/2021	65607-0	81.605	44.200,00
3	13/07/2021	NF 3.024.701	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.016	5.100,00
4	13/07/2021	NF 3.024.895	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/08/2021	65607-0	81.604	33.075,00
5	13/07/2021	NF 3.024.896	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.017	525,00
6	14/07/2021	NF 3.025.856	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.015	20.021,99
7	26/07/2021	NF 39.269	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31/08/2021	65607-0	83.105	3.912,00
8	26/07/2021	NF 334	TECNOLOGICA IND. COM.EQUIP. IND. LTDA EPP (PARTE)	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	23/08/2021	65607-0	82.303	823,20
9	27/07/2021	NF 169.452	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	82.602	4.794,05
10	28/07/2021	NF 290.597	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	553.222.000.006.219	1.430,00
11	28/07/2021	NF 344.971	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.019	3.234,00
12	29/07/2021	NF 3.039.715	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	23/08/2021	65607-0	82.302	82.500,00
13	29/07/2021	NF 3.040.625	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	23/08/2021	65607-0	82.301	37.500,00
14	29/07/2021	NF 1.887	RONNER POLONI (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31/08/2021	65607-0	83.104	5.867,62
15	29/07/2021	NF 278.472	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	31/08/2021	65607-0	83.103	815,00
16	29/07/2021	NF 34.801	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	82.601	125,02
17	30/07/2021	NF 1.931.994	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/08/2021	65607-0	81.602	22.419,00
18	30/07/2021	NF 278.802	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	16/08/2021	65607-0	81.601	815,00
19	31/07/2021	NF 82.035	AMARELINHAS SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.014	2.713,17
20	05/08/2021	GRF	FGTS PARTE FUNC. SETOR COVID 2 REF. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	550.987.000.041.040	8.287,82
21	05/08/2021	GRF	FGTS PARTE FUNC. SETOR HEMODIALISE REF. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	550.987.000.041.040	558,43
22	05/08/2021	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021 (PARTE FUNC. SETOR COVID 2)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	05/08/2021	65607-0	80.503	82.839,32
23	05/08/2021	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021 (PARTE FUNC. SETOR HEMODIALISE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	05/08/2021	65607-0	80.504	6.261,53

24	05/08/2021	GPS		INSS PARTE FUNC. SETOR COVID 2 REF. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	550.987.000.041.040	9.457,41
25	05/08/2021	GPS		INSS PARTE FUNC. SETOR HEMODIALISE REF. 07/2021	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	550.987.000.041.040	589,83
26	05/08/2021	NF	25.756.819	SAEMAS - AGUA 07/2021 - COVID 2	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	26/08/2021	65607-0	550.987.000.041.040	306,97
27	24/08/2021	NF	897	BIOMEDICAL- SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.001	9.385,00
28	24/08/2021	NF	32	CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO INT. DRA GRAZIEL CAV. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.018	7.508,00
29	24/08/2021	NF	19	CLÍNICA CIRURGICA E SERVIÇOS MÉDICOS TANAKA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	556.954.000.029.458	10.000,00
30	24/08/2021	NF	1	CLÍNICA MÉDICA DR. THIAGO SIQUEIRA SERRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.002	12.000,00
31	24/08/2021	NF	2	CLÍNICA MÉDICA DR. THIAGO SIQUEIRA SERRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.003	20.000,00
32	24/08/2021	NF	3	CLÍNICA MÉDICA DR. THIAGO SIQUEIRA SERRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.004	22.000,00
33	24/08/2021	NF	265	MELLO & MELLO- PSICANALISE E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.009	10.000,00
34	25/08/2021	NF	260	JVD CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.008	7.508,00
35	25/08/2021	NF	19	SFPOTON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.010	10.741,96
36	25/08/2021	NF	25	STEPHANIE NAOMI FUNO DE SOUZA- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.011	2.000,00
37	25/08/2021	NF	8	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.012	4.064,50
38	26/08/2021	NF	21	FABRICIO VERISSIMO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.005	26.459,63
39	26/08/2021	NF	22	FABRICIO VERISSIMO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.006	1.816,46
40	26/08/2021	NF	159	JKLCA SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.007	15.016,00
41	26/08/2021	NF	84	LXI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	556.855.000.025.519	7.508,00
42	26/08/2021	NF	50	VIDA E BOHATCH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/08/2021	65607-0	83.013	4.000,00
43	31/08/2021	DARF	897-21-22-32-158-159-260-84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	31/08/2021	65607-0	83.102	1.261,93
44	31/08/2021	DARF	897-21-22-32-158-159-260-84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PIS COFINS E CSLL)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	31/08/2021	65607-0	83.101	3.912,00
TOTAL										576.182,84

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora